



Valtiovarainministeriö

Lausuntopyyntönnö 27.8.2021; diaarinumero VN/25829/2020

Maahanmuuttoviraston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Maahanmuuttovirasto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta. Maahanmuuttovirasto lausuu luonnoksesta siltä osin kuin se koskee viraston lisäämistä huolehtimisvelvolliseksi viranomaiseksi.

Maahanmuuttovirasto suhtautuu positiivisesti ehdotukseen sen lisäämisestä rahanpesulain mukaiseksi huolehtimisvelvolliseksi. Myös Maahanmuuttovirasto on siinä käsityksessä, että sen luonnoksessa mainituissa toiminnoissa on mahdollista havaita tässä tarkoitettuja epäilyttäviä liiketoimia. Sellaisten havaitsemiseen ja selvittelykeskukselle ilmoittamiseen on jo käytännössä kiinnitetty virastossa huomiota ja asiasta on esimerkiksi järjestetty koulutusta sekä sovittu sisäisistä vastuista. On hyvä, jos viraston rooli on myös lainsäädännön osalta selkeä.

Luonnoksessa todetaan, että Migri saa tietoa henkilöiden liiketoiminnasta, varojen käytöstä ja varallisuudesta sen arvioiessa ulkomaalaislain (301/2004) mukaisia henkilön maassa oleskelun edellytyksiä. Sen lisäksi vastaavia tietoja voidaan saada myös kansalaisuuslain (359/2003) mukaisia edellytyksiä arvioitaessa. Kansalaisuuslain 13 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan ulkomaalaiselle myönnetään hakemuksesta Suomen kansalaisuus, jos hakemusta ratkaistaessa hän pystyy luotettavasti selvittämään, miten saa toimeentulonsa. Käytännössä kansalaisuuden hakijan tulee selvittää luotettavasti, mistä saa ja on saanut laillisesti toimeentulonsa koko siltä asumisajalta, joka häneltä vaaditaan kansalaisuuden saamiseksi.

Ylijohtajan sijainen, apulaispäällikkö

Elina Immonen

Erityisasiantuntija

Pekka Lindroos

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Maahanmuuttovirasto 05.10.2021 klo 09:49. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Jakelu	Valtiovarainministeriö
Tiedoksi	Ylijohtaja, oikeus- ja maatietoyksikön johtaja, lupa- ja kansalaisuusyksikön johtaja, turvapaikkayksikön johtaja, vastaanottoyksikön johtaja, talousjohtaja, suunnittelupäällikkö, sisäinen tarkastaja, laittoman maahantulon ja terrorismintorjunnan erityisylitarkastaja, oikeuspäälliköt